

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991419705001	02	EXPEDIENTE	79367	03	RAZON SOCIAL:	CORTICENT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	702	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. VENTA DE INMUEBLES ARREND Y C.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELOY ARMANDO CONTRERA CUSME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912532975									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	159	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, fax y correo	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
	O. MONSERRATE	Interés por mora	774
	028199	Multas	775
TOTAL PAGADO			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/.	S/.		

EL BANCO 0110010089113